

上海开能环保设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司(下文简称“公司”)第二届董事会第五次会议的会议通知于2011年12月9日以书面方式发出。

2、本次董事会于2011年12月14日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室,以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事5名,实际出席董事5名。

4、本次董事会由董事长瞿建国先生主持,高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议,以通讯表决方式进行了表决,且通过了以下决议:

1、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》;

为加快公司募投项目的实施,提高募集资金的使用效率,在募集资金到位前,公司募集资金投资项目已由公司自筹资金先行投入。截至2011年11月21日止,本公司智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展募集资金项目(以下简称“募集资金项目”)的先期累计投入总计金额为人民币45,738,645.94元,主要用于项目基础建设、购买生产线设备及其辅助配套设施,其中以“重点产业振兴和技术改造国家补助资金”投入募集资金项目累计人民币5,733,021.00元,以自筹资金先期累计投入人民币40,005,624.94元。安永华明会计师事务所对

上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于2011年11月28日出具了【安永华明(2011)专字第60608622_B09】号《上海开能环保设备股份有限公司智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展募集资金项目先期投入情况专项鉴证报告》。公司董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。同时公司独立董事、监事会、保荐人分别对上述事宜发表了明确同意意见。

《公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使用(修订)》等相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,公司将使用超募资金 1,980 万元用于偿还银行贷款,是满足公司经营发展的需要,有利于提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。

《公司关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定董事、监事和高级管理人员股份管理制度的议案》；

《董事、监事和高级管理人员股份管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月十四日